



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 13:30:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.303,73		7.133,39
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	13.158,40		37.369,61
218810102002	INSS - SERVIDOR	76.093,64	4.093,42	237.780,94
218810102005	INSS 13º SALARIO	40,28		99,07
218810104001	IRRF DE PF/PJ	29.310,93		85.432,45
218810104002	IRRF SERVIDORES	16.125,83		41.881,63
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.329,53		3.875,52
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	14.915,58	744,26	32.988,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.545,66		12.869,46
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.409,31		4.272,78
218810113003	SINDIUPES	1.379,01		5.531,71
218810113004	SINDSAUDE	2.306,49		4.659,48
218810113005	Consignação Bradesco			313,00
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ	526,79		1.580,37
218810114001	SEGURO PREVSUL	378,40		1.080,14
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	61.790,02		206.501,79
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.639,21		176.178,17
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.065,52		7.447,66
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	401,71		1.200,12
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.191,44		3.971,86
218819900002	FALTAS E ATRASOS	5.110,27		12.965,95
218819900004	DESCONTO DE INSS DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR	7.604,49		7.604,49
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	26,61		43,12
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	118.369,08		542.347,45
218820101003	RPPS 13º SALARIO	1.078,41		1.359,91
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	5.961,29		18.355,52
218820101005	PREV IPSJON	405,52		986,77
Total		424.467,15	4.837,68	1.455.830,56



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 13:30:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	137.555,21		412.665,49
451120100999	COTA RECEBIDA	643.831,55		1.611.847,77
Total		781.386,76		2.024.513,26



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 13:30:11

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.203.144,64		12.717.777,68
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	424.467,15	4.837,68	1.455.830,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	781.386,76		2.024.513,26
	SUBTOTAL	5.408.998,55	4.837,68	16.198.121,50
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	32.831.281,20		31.237.345,24
	TOTAL GERAL	38.240.279,75	4.837,68	47.435.466,74

DIEGO KRENTZ
PREFEITO

LUANNA MATTIUZZI BEDONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA